

NSS Feeder S.A.

Société anonyme

Siège social: 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg: B143661

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN
N° 12'604**

In the year two thousand and sixteen on the thirtieth of December.

Before Us, Maître **Léonie Grethen**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company incorporated and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name “**NSS Feeder S.A.**” (hereinafter, the **Company**), with registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B143661, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch/Alzette, dated November 28, 2008, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 79, dated January 14, 2009, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 16, 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 245, dated January 30, 2015.

The meeting is chaired by Mrs Monique Drauth, employee, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Mylène Salvetti, employee, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Mustafa Nezar, lawyer, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to state that:

All the shareholders are duly represented by virtue of proxies given within the month of December 2016 and declare having had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notice were necessary.

As appears in the attendance list, 100 % of the Company's share capital, presently set at thirty-one thousand and one Euro (EUR 31,001.-) and represented by twenty-one thousand two hundred fifty-two (21,252) class FA 1 shares (the **Class FA 1 Shares**), nine thousand seven hundred forty-eight (9,748) class FA 2 shares (the **Class FA 2 Shares**) and one (1) class FC share (the **Class FC Share**), is represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

AGENDA

- I. Creation, with effect as of December 31, 2016, of a new class of shares and namely the class FA shares (the **Class FA Shares**).
- II. Conversion, with effect as of December 31, 2016 of all the Class FA 1 Shares and Class FA 2 Shares into 31.000 Class FA Shares, having a nominal value of EUR 1,00 each and an aggregate amount of EUR 31.000,00, and vested with the rights and obligations to be set out below.
- III. Decrease, with effect as of December 31, 2016, of the nominal value of the shares of the Company from EUR 1,00 down to EUR 0,01 each, so that the Company's share capital is now represented by 3.100.000 Class FA Shares and 100 Class FC Shares, having a nominal value of EUR 0,01 each and an aggregate value of EUR 31.001,00.

- IV. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company, to give it henceforth the following wording:

“Art.6. The share capital is set at thirty-one thousand one Euro (EUR 31,001.-) represented by three million one hundred thousand (3.100.000) class FA shares (the “Class FA Shares”) and one hundred (100) class FC shares (the “Class FC Shares”), all with a nominal value of one Euro cent (EUR 0,01) each.”

- V. Amendment, with effect as of December 31, 2016, of the distribution rules of the Company so that distributions shall be made in proportion to the shareholding in the Company.

- VI. Subsequent restatement of article 18 of the articles of association of the Company, to give it henceforth the following wording:

“Art.18. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it was reduced.

The balance of the net profit shall be distributed to the shareholders, in proportion to their shareholding in the Company, subject to the provisions of any shareholders agreement, operating agreement, side letter or other kind of agreement or document which may be entered into from time to time between the Company's and its shareholders regulating the distribution rules between them.”

The meeting has unanimously taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The meeting resolves, with effect as of December 31, 2016 to create a new class of shares and namely the class FA shares (the **Class FA Shares**).

SECOND RESOLUTION

The meeting resolves, with effect as of December 31, 2016 to realize the conversion of all the Class FA 1 Shares and Class FA 2 Shares into thirty-one thousand (31,000) Class FA Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and an aggregate amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), and vested with the rights and obligations to be set out below.

THIRD RESOLUTION

The meeting resolves, with effect as of December 31, 2016 to decrease the nominal value of the shares of the Company from one Euro (EUR 1.-) down to one Euro cent (EUR 0.01) each, so that the Company's share capital is now represented by three million one hundred thousand (3,100,000) Class FA Shares and one hundred (100) Class FC Shares, having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each and an aggregate value of thirty-one thousand one Euro (EUR 31,001.-).

FOURTH RESOLUTION

The meeting resolves subsequently to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company, to give it henceforth the following wording:

*“**Art. 6.** The share capital is set at thirty-one thousand one Euro (EUR 31,001.-) represented by three million one hundred thousand (3,100,000) class FA shares (the “**Class FA Shares**”) and one hundred (100) class FC shares (the “**Class FC Shares**”), all with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.”*

FIFTH RESOLUTION

The meeting resolves subsequently to amend, with effect as of December 31, 2016, the distribution rules of the Company so that distributions shall be made in proportion to the shareholding in the Company.

SIXTH RESOLUTION

The meeting resolves to restate article 18 of the articles of association of the Company, to give it henceforth the following wording:

*“**Art. 18.** After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it was reduced.*

The balance of the net profit shall be distributed to the shareholders, in proportion to their shareholding in the Company, subject to the provisions of any shareholders agreement, operating agreement, side letter or other kind of agreement or document which may be entered into from time to time between the Company's and its shareholders regulating the distribution rules between them.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

The document having been read to the members of the bureau and the proxy holder of the appearing persons, who are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître **Léonie Grethen**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination « **NSS Feeder S.A.** » (ci-après, la **Société**), ayant son siège social au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B143661, constituée par acte de Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 79, en date du 14 janvier 2009, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire, en date du 16 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 245, en date du 30 janvier 2015.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mme Mylène Salvetti, salariée, ayant son adresse professionnelle au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Mustafa Nezar, juriste, ayant son adresse professionnelle au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les actionnaires étant représentés et se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Il appert de la liste de présence que 100 % du capital social de la société, actuellement fixé à trente et un mille un Euro (EUR 31.001,-) représenté par vingt et un mille deux cent cinquante-deux (21.252) actions de classe FA 1 (les **Actions de Classe FA 1**), neuf mille sept cent quarante-huit (9.748) actions de classe FA 2 (les **Actions de Classe FA 2**), et une (1) action de Classe FC (l'**Action de Classe FC**), est représenté à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

- I. Création, avec effet au 31 décembre 2016, d'une classe d'action dénommée la classe d'action FA (les **Actions de Classe FA**).
- II. Conversion, avec effet au 31 décembre 2016, de toutes les Actions de Classe FA 1 et Actions de Classe FA 2 en 31.000 Actions de Classe FA, ayant une valeur nominale de EUR 1,00 chacune et un montant total de EUR 31.000,00, jouissant des droits et obligations décrits ci-dessous.
- III. Réduction, avec effet au 31 décembre 2016, de la valeur nominale des actions de la Société de EUR 1,00 à un EUR 0,01 chacune, de sorte que le capital social de la Société est désormais représenté par 3.100.000 Actions de Classe FA et 100 Actions de Classe FC, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 chacune et une valeur totale de EUR 31.001,00.
- IV. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
- V. Modification, avec effet au 31 décembre 2016, des règles de distribution de la Société afin que les distributions soient désormais effectuées au prorata de la participation dans la Société.
- VI. Refonte subséquente de l'article 18 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante :

*« **Art. 6.** Le capital social est fixé à trente et un mille un Euro (EUR 31.001,-) représenté par trois millions cent mille (3.100.000) actions de classe FA (les « **Actions de Classe FA** ») et cent (100) actions de classe FC (les « **Actions de Classe FC** »), toutes d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune. »*

*« **Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve était entamé.*

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux actionnaires au prorata de leur participation dans la Société, sous réserve des dispositions de tout pacte d'actionnaires, convention de fonctionnement, lettre d'entente ou tout autre

contrat ou document qui serait en vigueur le cas échéant entre la Société et ses actionnaires et gouvernant les règles de distribution entre eux. »

L'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide, avec effet au 31 décembre 2016, de créer une classe d'action dénommée la classe d'action FA (les **Actions de Classe FA**).

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 31 décembre 2016, les Actions de Classe FA 1 et les Actions de Classe FA 2 en trente et un mille (31.000) Actions de Classe FA, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et un montant total de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-), jouissant des droits et obligations décrits ci-dessous.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de réduire, avec effet au 31 décembre 2016, la valeur nominale des actions de la Société d'un Euro (EUR 1,-) à d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, de sorte que le capital social de la Société est désormais représenté par trois millions cent mille (3.100.000) Actions de Classe FA et 100 Actions de Classe FC, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et une valeur totale de trente et un mille un Euro (EUR 31.001,-).

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide, subséquent, de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

*«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trente et un mille un Euro (EUR 31.001,-) représenté par trois millions cent mille (3.100.000) actions de classe FA (les « **Actions de Classe FA** ») et cent (100) actions de classe FC (les « **Actions de Classe FC** »), toutes d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune. »*

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide, avec effet au 31 décembre 2016, de modifier les règles de distribution de la Société afin que les distributions soient désormais effectuées au prorata de la participation dans la Société.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide, subséquent, de refondre l'article 18 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante :

*« **Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve était entamé.*

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux actionnaires au prorata de leur

participation dans la Société, sous réserve des dispositions de tout pacte d'actionnaires, convention de fonctionnement, lettre d'entente ou tout autre contrat ou document qui serait en vigueur le cas échéant entre la Société et ses actionnaires et gouvernant les règles de distribution entre eux. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille deux cents Euro (EUR 1.200,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

(signé) Drauth, Salvetti, Nezar, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation: 1LAC/2017/107

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 19 janvier 2017